

**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 07/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		915.732,10 D	203.632,34	244.037,55	875.326,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		599.775,39 D	203.632,34	243.161,42	560.246,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		213.848,07 D	203.632,34	164.594,80	252.885,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	562,80	562,80	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	562,80	562,80	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11,00 D	122.264,95	122.265,95	10,00 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	1.543,00	1.543,00	10,00 D
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	4.493,72	4.493,72	0,00
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	114.212,68	114.212,68	0,00
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	2.015,55	2.016,55	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		213.837,07 D	80.804,59	41.766,05	252.875,61 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		26.550,31 D	1.123,00	342,45	27.330,86 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		11.854,18 D	1.755,40	2.450,97	11.158,61 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		40,06 D	0,25	0,00	40,31 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		40,06 D	0,25	0,00	40,31 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		165.618,95 D	77.505,64	37.272,08	205.852,51 D
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		9.688,29 D	420,05	1.700,55	8.407,79 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		385.927,32 D	0,00	78.566,62	307.360,70 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.547,52 D	0,00	1.890,66	656,86 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.547,52 D	0,00	1.890,66	656,86 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		383.379,80 D	0,00	76.675,96	306.703,84 D
(0000000237) 0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017 A RECEBER		383.379,80 D	0,00	76.675,96	306.703,84 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		315.956,71 D	0,00	876,13	315.080,58 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		315.956,71 D	0,00	876,13	315.080,58 D
1.2.3.01 - BENS		480.854,26 D	0,00	0,00	480.854,26 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		6.129,81 D	0,00	0,00	6.129,81 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		71.816,28 D	0,00	0,00	71.816,28 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		162.946,23 D	0,00	0,00	162.946,23 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		164.897,55 C	0,00	876,13	165.773,68 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		4.443,50 C	0,00	44,64	4.488,14 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		118,04 C	0,00	9,08	127,12 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.018,64 C	0,00	174,63	8.193,27 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		859,43 C	0,00	66,11	925,54 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		151.457,94 C	0,00	581,67	152.039,61 C
2 - PASSIVO		902.260,56 C	114.101,42	53.105,14	841.264,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		37.384,01 C	37.425,46	53.105,14	53.063,69 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.384,01 C	37.425,46	53.105,14	53.063,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.306,89 C	2.704,00	0,00	602,89 C
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		602,89 C	0,00	0,00	602,89 C
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021040) 0040 - MOGI PUBLICACOES - EIRELI - EPP		204,00 C	204,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		24.077,12 C	34.721,46	53.105,14	42.460,80 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 07/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	121,25	121,25 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.883,76 C	3.883,91	3.525,38	3.525,23 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.530,20 C	3.989,49	3.481,81	3.022,52 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	30,05 C	82,71	0,00	52,66 D
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.121,44 C	2.369,15	1.247,71	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.511,67 C	24.396,20	44.728,99	35.844,46 C
	2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS	383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
(0000000242)	0002 - TERMO COLABORACAO 011/2017	383.379,80 C	76.675,96	0,00	306.703,84 C
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.496,75 C	0,00	0,00	481.496,75 C
	2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
	2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
	2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
	2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
	2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
	2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.792,80 D	0,00	0,00	44.792,80 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
	3 - RECEITAS	80.491,67 C	0,00	81.533,51	162.025,18 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	79.728,48 C	0,00	80.486,76	160.215,24 C
	3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES	79.728,48 C	0,00	80.486,76	160.215,24 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	79.728,48 C	0,00	80.486,76	160.215,24 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	3.052,52 C	0,00	1.760,80	4.813,32 C
(0000000307)	0006 - MENSALIDADES(SOCIO CONTRIBUINTE)	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 C
(0000000236)	0023 - TERMO COLABORACAO NR 011 2017	76.675,96 C	0,00	76.675,96	153.351,92 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	763,19 C	0,00	1.046,75	1.809,94 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	763,19 C	0,00	1.046,75	1.809,94 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	763,19 C	0,00	1.046,75	1.809,94 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763,19 C	0,00	1.046,75	1.809,94 C
	5 - DESPESAS	67.020,13 D	60.942,44	0,00	127.962,57 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	67.020,13 D	60.942,44	0,00	127.962,57 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.410,36 D	3.125,05	0,00	6.535,41 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	3.056,23 D	2.700,55	0,00	5.756,78 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	515,10 D	545,40	0,00	1.060,50 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	831,06	0,00	831,06 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIACÃO	876,13 D	876,13	0,00	1.752,26 D



# BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 07/03/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	130,00	0,00	130,00 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	1.589,97 D	317,96	0,00	1.907,93 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,03 D	0,00	0,00	75,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
		354,13 D	424,50	0,00	778,63 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	273,39 D	315,72	0,00	589,11 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	80,74 D	108,78	0,00	189,52 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE					
		63.609,77 D	57.817,39	0,00	121.427,16 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO					
		63.609,77 D	57.817,39	0,00	121.427,16 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	57,40 D	121,25	0,00	178,65 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	0,00	237,59	0,00	237,59 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	1.921,35 D	0,00	0,00	1.921,35 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	32.573,64 D	2.367,26	0,00	34.940,90 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	3.883,76 D	3.525,38	0,00	7.409,14 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	0,00	402,50	0,00	402,50 D
(0000000527)	0027 - MANUT DE VEICULOS-MUN EDUC	0,00	1.823,25	0,00	1.823,25 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
(0000000517)	0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE-MUN EDUC	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	482,51 D	339,50	0,00	822,01 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	16.606,56 D	41.562,94	0,00	58.169,50 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	216,05 D	229,72	0,00	445,77 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	4.708,50 D	5.973,00	0,00	10.681,50 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00 D

Total do ATIVO	875.326,89 D	Total do PASSIVO	841.264,28 C
Total de DESPESAS	127.962,57 D	Total de RECEITAS	162.025,18 C

Somatórias 1.003.289,46 D 1.003.289,46 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.062,61 D

Total de Lucros do Período 20.591,07 C Total de Lucros Acumulados 34.062,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022 conforme documentação apresentada.

LETICIA MULLER  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 33436830  
CPF: 295.785.928-92

CLÁUDIO EMIR VITAL  
FUNÇÃO: CONTABILISTA  
CPF: 553.412.338-91  
TC/CRC: 1SP082570